|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** *Raport za II kwartał 2020 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn****. „System Informacji Celno-Skarbowej EUREKA”*** *(wnioskodawca Minister Finansów, beneficjent Ministerstwo Finansów)* | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **4** | **MC** | 7. Ryzyka. Ryzyka wpływające na realizacje projektu | Zgodnie z informacjami przekazanymi do Instytucji Pośredniczącej w korekcie raportu nie ujęto następujących ryzyk:   1. wszystkie ryzyka występujące w porozumieniu o dofinansowanie , jeżeli projekt jest realizowany ze środków UE, wraz z określeniem dla nich siły oddziaływania i prawdopodobieństwa wpływu na ostatni dzień kwartału;   w przypadku, gdy ryzyko już nie występuje należy opisać w sposobie zarządzania w pkt 3 „zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do po-przedniego okresu sprawozdawczego „ - „ryzyko zamknięte”  – w porozumieniu wymienionych jest więcej niż 10 ryzyk   1. oraz inne niewymienione ryzyka, aktualne na ostatni dzień kwartału wraz z określeniem dla nich siły oddziaływania i prawdopodobieństwa wpływu na ostatni dzień kwartału, pod warunkiem, że parametry „siła oddziaływania” i „prawdopodobieństwo wpływu” nie są określone na najniższym poziomach   – nie ujęto ryzyk, które są wymienione w ostatnim wniosku o płatność o wpływie („siła oddziaływania”) i prawdopodobieństwie („prawdopodobieństwo wpływu”) określonych jednocześnie na innych niż najniższych poziomach | Proszę o analizę i korektę raportu |  |